**监督索引号53042300322501000**

中国共产党通海县委员会机构编制委员会办公室

2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.认真贯彻执行中央和省、市各级党委、政府机构编制管理的方针、政策及法规，负责拟定全县行政管理体制和机构改革方案，事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理办法并组织实施。

2.统一管理全县各级党政机关、人大、政协、法院、检察院机关，人民团体机关和事业单位的机构编制工作；审核县委、县政府各部门的职能配置与调整，协调县委、县政府各部门之间和县级机关各部门与乡镇（街道）之间的职责分工。

3.负责审核县委、县政府工作部门、部门管理机构及其他机构的内设机构、人员编制、领导职数；审核县人大、政协，法院、检察院及各人民团体机关的机构、编制和领导职数的设置和调整；审核县属事业单位的职责任务、机构性质、机构规格、人员编制及领导职数的设置和调整。

4.负责建立全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；审核全县行政编制和事业编制总额，提出县乡两级行政编制总量分配及调整的意见，拟定县乡事业编制总量控制目标和调整方案；分配上级编办下达的行政编制和事业编制。

5.负责全县事业单位的登记管理和监督检查工作；实施事业单位的法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

6.制定全县机关事业单位编制使用年度计划，健全完善机构编制、人员与财政预算相结合的管理机制；负责审核全县机关事业单位的编制使用，负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”“公益”中文域名注册的审核工作。

7.监督检查全县机构编制管理法律、法规、政策、制度的执行情况和机构改革方案以及部门“三定”规定的落实情况；建立健全机构编制工作考核评估制度；负责受理违反机构编制管理规定行为的举报，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.提升机构编制工作水平。一是狠抓《条例》贯彻落实。持续开展《条例》的宣传培训，开展《条例》贯彻情况监督检查，确保《条例》全面贯彻落实。不断完善机构编制管理配套制度，促进机构编制管理制度化。二是加大编制资源优化配置。树立各类编制资源“一盘棋”意识，加大各类编制资源统筹力度。认真贯彻“严控总量、统筹使用、有增有减、动态平衡、保障重点、服务发展”的思路，探索研究统筹使用各类编制资源的措施。统筹盘活用好沉淀和低效配置的编制资源，保障好事关全县经济社会发展大局的重点领域用编需求。强化机构编制管理刚性约束。强化编制使用计划管理，坚持编制使用计划集中申报。加强机构编制实名制管理，强化实名制系统数据运用。严肃机构编制纪律，坚持机构编制“一支笔”审批制度。加强机构编制监督检查，切实维护机构编制管理的严肃性、权威性。

2.统筹推进重要领域改革。一是深化综合行政执法体制改革，抓好市场监管、生态环境保护、文化市场、农业、交通运输5个重点领域综合行政执法改革实施方案的跟踪问效。根据县级主管部门印发的方案，严格按照中央、省、市文件精神和要求，结合我县实际推进此项工作。二是推进基层整合审批服务执法力量。贯彻落实《云南省推进基层整合审批服务执法力量任务清单》，根据省、市的安排部署，根据上级要求做好调查研究，了解基层特别是乡镇（街道）审批服务现状。作好政策研究，为下一步开展工作准好相关准备。三是积极推进五金产业园区管理体制改革。按照中央和省、市的部署要求，根据省委编办即将出台的清理规范开发区（园区）管理机构的意见，坚持优化协同高效的原则，做好五金产业园区管理机构改革工作，根据市委办市政府办印发的《玉溪市开发区优化提升工作方案的通知》文件要求，配合县政府完成通海五金产业园区重新报批；严格落实园区实体化改革要求，理顺机构管理和人员管理机制。四是配合做好相关领域改革，确保各项改革统筹推进。

3.持续推进事业单位改革。一是继续深化事业单位改革，巩固提升承担行政职能事业单位和从事生产经营活动事业单位改革成果。二是继续协调推进行业体制改革。按照“分业推进”的方针，配合教育、科技、文化、卫生等部门深入推进行业体制改革。三是创新事业单位机构编制管理。进一步挖潜创新，盘活用活事业单位机构编制资源。四是提升事业单位法人登记管理和机关群团统一社会信用代码赋码工作水平。统筹做好事业单位法人年报和公示信息抽查工作，强化事中事后监管，加强信息共享。

4.强化部门自身建设。一是加强政治建设。把政治建设摆在首位，贯穿到机构编制工作各领域各方面各环节，落实到机构编制干部的一言一行，把机构编制部门建设成为绝对忠诚可靠的党的政治机关。二是加强能力建设。加大机构编制干部培训教育和实践锻炼，持续不断提升机构编制干部政治理论素养、政策业务水平和改革创新能力，把机构编制干部队伍打造成信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬的“铁军”。三是加强作风建设。坚定不移贯彻执行中央八项规定及其实施细则精神，坚定不移反“四风”，坚决整治形式主义、官僚主义，持之以恒正风肃纪，树立机构编制部门和机构编制干部风清气正、廉洁自律的良好形象。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合股、机关股、事业股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党通海县委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党通海县委员会机构编制委员会办公室。

纳入中国共产党通海县委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党通海县委员会机构编制委员会办公室2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党通海县委员会机构编制委员会办公室2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

中国共产党通海县委员会机构编制委员会办公室2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党通海县委员会机构编制委员会办公室2023年度收入合计1,290,779.45元。其中：财政拨款收入1,290,779.45元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少57,403.15元，下降4.26%。其中：财政拨款收入减少55,403.15元，下降4.12%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少2,000.00元，下降100.00%。主要原因是2022年11月我单位退休1人，导致2023年收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党通海县委员会机构编制委员会办公室2023年度支出合计1,291,993.25元。其中：基本支出1,290,378.45元，占总支出的99.88%；项目支出1,614.80元，占总支出的0.12%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少57,525.59元，下降4.26%。其中：基本支出减少58,077.79元，下降4.31%；项目支出增加552.20元，增长51.97%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2022年11月我单位退休1人，导致2023年支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党通海县委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,290,378.45元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,181,534.01元，占基本支出的91.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费108,844.44元，占基本支出的8.44％。

1. 项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党通海县委员会机构编制委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,614.80元。具体项目开支及开展工作情况如下：用于征订报刊杂志费支出1026.00元；用于购买主题教育指定书目支出108.80元；用于机构改革差旅费支出480.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党通海县委员会机构编制委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出1,290,779.45元,占本年支出合计的99.91%。与上年相比减少55,988.15元，下降4.16%，主要原因是2022年11月我单位退休1人，导致2023年人员经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出981,376.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.03%。主要用于商品和服务支出和工资福利支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出130,457.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.11%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出110,045.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.53%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出68,899.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%。主要用于公积金及购房补贴支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，决算为1,071.00元，完成年初预算的21.42%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为1,071.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的21.42%，具体是国内接待费支出决算1,071.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党通海县委员会机构编制委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，支出决算为1,071.00元，完成年初预算的21.42%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为1,071.00元，完成年初预算的21.42%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格落实中央八项规定，从严控制和压缩“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,336.00元，下降55.50%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少1,336.00元，下降55.50%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严格落实中央八项规定，从严控制和压缩“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用2023年上级部门到我单位调研，检查指导工作发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党通海县委员会机构编制委员会办公室2023年机关运行经费支出108,765.44元，比上年减少780.63元，下降0.71%，主要原因是财政困难控制当年支出，同时单位厉行节约，降低机关运行成本。单位机关运行经费主要用于办公费26,294.44元，水费3,500.00元，电费3,500.00元，公务接待费1,071.00元，其他交通费74,400.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党通海县委员会机构编制委员会办公室资产总额73,079.69元，其中，流动资产1,978.20元，固定资产69,809.89元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,291.60元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少33,165.72元，其中固定资产减少22,737.90元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

1. 其他重要事项情况说明

无

1. 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

**监督索引号53042300322501111**